

# FRAUD YÖNETİMİNDE ANALİTİK

13 Mart 2014

Kunter Kutluay



# PERAKENDE KREDİDE FRAUD



BAŞVURU

KULLANIM

Çalıntı / Gerçek Olmayan  
Kimlik

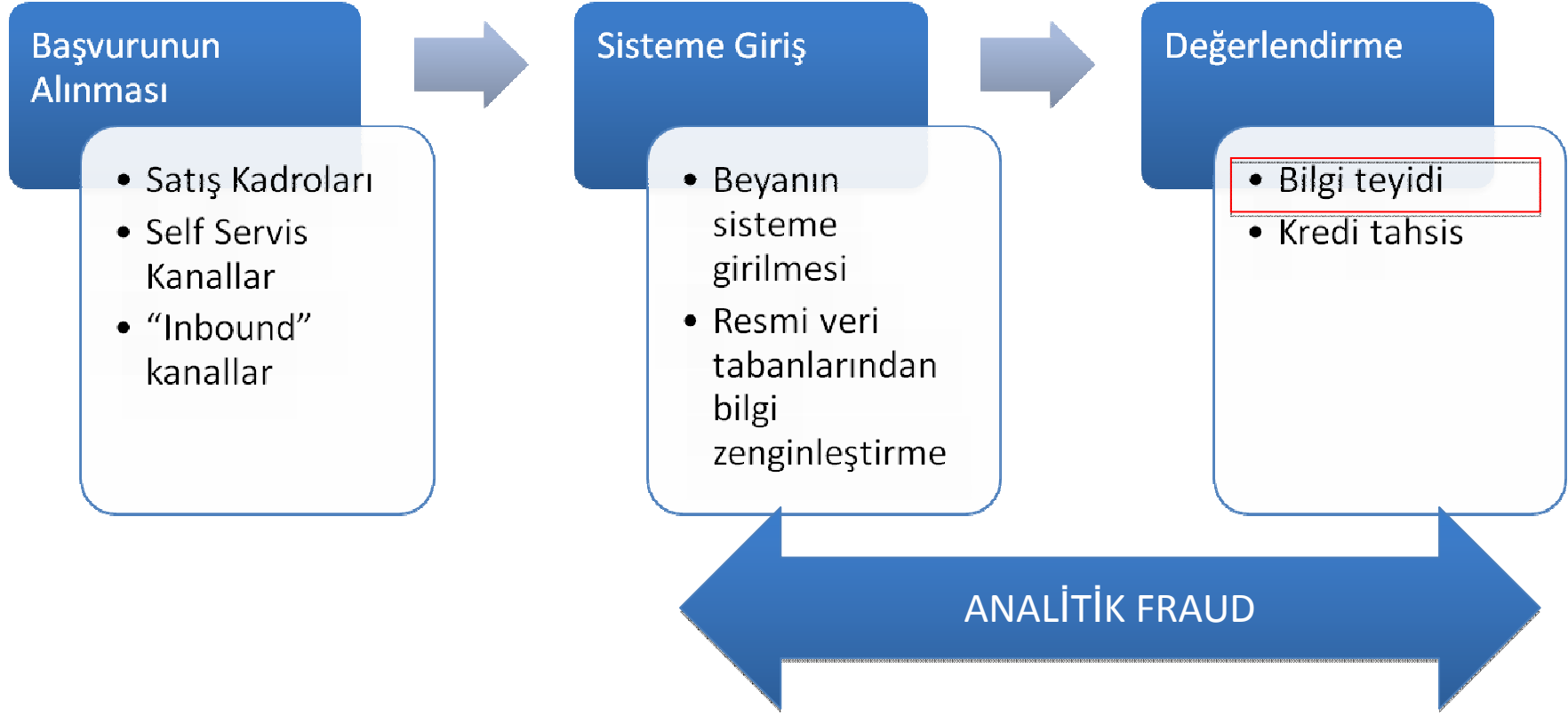
Belgelerde Oynama

Belgelerde Oynama

**KURUM İÇİ**

(!) Yalanlar

# BAŞVURU SÜRECİ



# ANALİTİK YÖNTEMLER



## FRAUD VERİ TABANI KONTROLLERİ

- SABAS, iç bilgi kaynakları

## FRAUD SCORECARD

- Daha önce yakalanmış fraud vakalarını normal müşteriden ne ayırıyor

## OUTLIER

- Bu bilgiler doğru olamaz

# Teşekkürler

